CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2488
FECHA 06-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/35715694 ENTEL PCS SERVICIO CELULAR MES DE DICIEMBRE 2017

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	161,867	0	96806980-2	ENTEL PCS	F-35715694	12-01-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	161,867			CH-562461	06-04-18	



	TOTALES	161,867	161,867

Realizado Por	Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por	comprobante adjunto. Recibe Conforme

root

ITEM: Bienes y servicios

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A006321
Oficina: Matriz Fecha: 01/03/2018
Estacion: 02 Hora: 11:21
Cajero: PROT_PMORALES Nro.Pago: 5740207182
Rut C.: 065052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSD	-	35715694	$0	$161867

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6663438	001	01/03/18	$161867

Total: $161867



Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562461 $161 867
012-010-0008 CORDAP
Arica 06 04 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Lucy Robertson Craig-Christie
LA SUMA DE ciento sesenta y un mil ochocientos sesenta y siete
BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica
⑈0562461⑈ 0120008⑆01000131624⑈ 01

	**SOLICITUD**	JEFE ADMINISTRACION
		LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	06-04-2018	
NOMBRE DEL SOLICITUD		SOLICITUD PAGAR

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Nº 35715694 DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. POR UN VALOR DE $ 161.867

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA	SERGIO GIACONI MOZO
LUCY ROBERTSON C. C.	GERENTE GENERAL

Robertson C

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	**SOLICITUD**	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	01-03-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		CANCELA ENTEL PCS	

DETALLE:

Adjunto comprobante de pago por la suma de $161.867.- que cancela factura Entel PCS SA. 35715694 con vencimiento 15.02.2018 caneclado por la suscrita.

Una vez tengamos los aportes del Presupuesto 2018, ruego a usted autorizar mi reembolso.

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE ADM Y FINANZAS	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP

Serie CHEQUE 2017AH 01050775010-6663438

$ 161867

LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE

001-105-0000

Arica 28 02 2018
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Entel PCS Telecomunicaciones SA O AL PORTADOR

LA SUMA DE ciento sesenta y un mil ochocientos sesenta y siete PESOS M/L

Banco de Chile
ARICA - 21 DE MAYO 330
LOCALIDAD - Arica

⑈6663438⑈ 001000⑆01050775010⑈ 01

LC03/07





R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 35715694

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

Razón Social	: CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Dirección Comercial	: CALLE MAGALLANES 1533
Comuna/Ciudad	: ARICA / ARICA
Giro	: ACT NO ESPECIFICADAS
R.U.T Cliente	: 65.052.300-8
Nº de Cuenta para PAC Y PAT	: 1156124865

Período de Facturación	: 01 al 31 de Diciembre de 2017
Fecha de Emisión	:12 de Enero de 2018
Fecha de Vencimiento	:15 de Febrero de 2018
Fecha de Corte	:22 de Febrero de 2018

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de $)

Eje: 266, 222, 177, 133, 88, 44 — Meses: dic, ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic

Resumen			Valor	
Servicios Públicos de Voz			$	173.156
Servicios Contratados	$	168.824		
Servicios Consumidos	$	0		
Serv. PCS no incluidos	$	4.032		
Serv. de Terceros	$	300		
Servicio de Acceso a Internet			$	0
Otros Cobros y descuentos			$	-37.133

****Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos**

Acuse de Recibo Mercadería / Servicio

Lugar: ____________

Fecha: __ / __ / __

Nombre del Receptor ____________

Rut: ____________

Teléfono ____________

Firma de Receptor

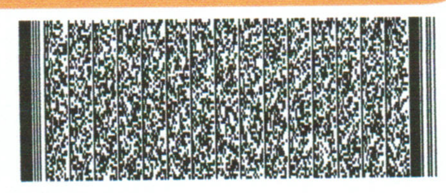
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL AFECTO	$	136.023
IVA 19%	$	25.844
TOTAL EXENTO	$	0
TOTAL MES	$	161.867
SALDO ANTERIOR	$	0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR $ 161.867

PAGAR HASTA EL15 de Febrero de 2018



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Original Cliente

Talón Empresa

Comprobante de pago
R.U.T: 65.052.300-8

Factura Nº 35715694 -3
Nº de Cuenta: 1.15612486

Total mes actual	: $	161.867
Saldo anterior	: $	0
Total a pagar	: $	161.867

PAGAR HASTA
15 FEBRERO 2018

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2

000000991357156943001618671502



CEDIBLE.